

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 54./BERUBCO

TPHCM, ngày 18 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

- Mã chứng khoán: BRC

- Địa chỉ: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM.

- Điện thoại liên hệ: 0283 7907619 Fax: 0283 7907461

- E-mail: berubco@berubco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2024 tại đường dẫn berubco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 53/TB-
HĐQT ngày 18/07/2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Trần Nghiễm Vũ

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH
Số: 53 /TB-HĐQT
V/v : chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023)

Kính gửi: TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam-CN TP.HCM.
Ủy ban chứng khoán nhà nước.
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
Quý cổ đông Công ty CP cao su Bến Thành

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần cao su Bến Thành
Tên giao dịch : Công ty cổ phần cao su Bến Thành
Trụ sở chính : Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Củ Chi, TPHCM
Điện thoại : 08.37907619 Fax: 08.37907461

Chúng tôi thông báo đến TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam-CN TP.HCM (CNVSDC), Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần cao su Bến Thành
Mã chứng khoán : BRC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000đ/cổ phần
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : **06/08/2024**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền :

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Ngày thanh toán : **20/08/2024**

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần cao su Bến Thành – Lô B3-1 Khu Công Nghiệp Tây Bắc, Củ Chi, TP HCM vào

các ngày làm việc (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 20/08/2024, và xuất trình Chứng minh Nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần cao su Bến Thành - Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TPHCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phongketoan@berubco.com.vn;
sonhuynh77@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRẦN NGHIÊM VŨ

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Năm 2023.

Số: 529/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chọn ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Cao su Bến Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 522/NQ-DHĐCĐ ngày 20/6/2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;

Xét Tờ trình số 36/TTrCS-BT ngày 11/7/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành về việc chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, với các nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu
(01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: 06/08/2024
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: 20/08/2024

4. Hình thức chi trả:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký CK VN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Ban Kiểm soát, Ban TGD Cty;
- Đăng Website Cty;
- Lưu: Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Diệp Xuân Trường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành ngày 20/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024, Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình, trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế:	19.420.087.019 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước:	23.518.034 đồng
- Lợi nhuận phân phối năm 2023:	18.983.334.795 đồng
- Chi trả cổ tức (11%/ vốn ĐL):	13.612.496.700 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển:	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.250.838.095 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH:	120.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, gồm những nội dung sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Doanh thu và thu nhập khác	329.929.000.000 đồng
- Tổng chi phí	305.397.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	24.532.000.000 đồng



- Lợi nhuận sau thuế	19.626.000.000 đồng
- Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ	19,82 %

*** Kế hoạch đầu tư phát triển:**

Tổng nhu cầu vốn đầu tư	9.325.000.000 đồng
- Mua sắm thiết bị	9.325.000.000 đồng
Nguồn vốn	9.325.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu	9.325.000.000 đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Lợi nhuận trước thuế	24.532.000.000 đồng
- Thuế TNDN	4.906.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.626.000.000 đồng
- Cổ tức (10%/vốn điều lệ)	12.374.997.000 đồng

Điều 7. Thông qua báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 342.000.000 đồng;

- Kế hoạch thù lao năm 2024, tổng mức chi thù lao của người quản lý không chuyên trách không cao hơn tổng mức thù lao thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 5.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Hội đồng quản trị	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Ban Kiểm soát	: 2.500.000 đồng/tháng

Tiền lương và các quyền lợi của Trưởng Ban kiểm soát được hưởng từ quỹ tiền lương của Công ty gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 8. Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát, chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024 của Công ty theo nội dung Tờ trình.

Điều 9. Thông qua việc sửa, đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Phúc kể từ thời điểm kết thúc Đại hội ngày 20/6/2024.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Nho Lương

Điều 13. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Diệp Xuân Trường

